



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: munaldea@urdi.com.ar | www.munaldea.gov.ar

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance Mensual de Tesorería al: 30/04/2016

Saldo Anterior 31/03/2016 **2,782,604.68**

Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,672,210.26
Cta. Cte. 105-4	203,842.46
Cta. Cte. 120-7	72,648.44
Cta. Cte. 134-4	115,292.77
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	413,724.55
Plazo Fijo	0.00
Cta. Cte. 600442-8	302,886.20
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	1,500.00

Ingresado al 30/04/2016 **2,282,719.82**

Recursos Corrientes	2,061,258.48
Recursos de Capital	18,869.50
Financiamiento	0.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	202,591.84

Egresado al 30/04/2016

2,138,886.09

Erogaciones Corrientes	1,508,099.36
Erogaciones de Capital	404,908.37
Amortización de la Deuda	21,450.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	204,428.36

Saldo Actual 30/04/2016

2,926,438.41

Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	477,754.54
Cta. Cte. 105-4	202,005.94
Cta. Cte. 120-7	62,480.69
Cta. Cte. 134-4	35,872.05
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	413,600.00
Plazo Fijo	1,200,000.00
Cta. Cte. 600442-8	532,725.19
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	1,500.00

SUMAS IGUALES **5,065,324.50**

5,065,324.50